



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSION 16/04/2018	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.830.970,89	30.970.060,48
INGRESSOS	1.575.361.051,89	1.494.804.364,24
Receitas Derivadas e Originárias	8.082.601,37	6.746.967,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.280.926,60	1.220.386,98
Receita Agropecuária	3.284,28	3.300,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.039.406,02	4.662.622,85
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.758.984,47	860.657,37
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	1.567.278.450,52	1.488.057.397,04
Ingressos Extraorçamentários	537.681,78	626.922,52
Passivos Transferidos	-	124,26
Transferências Financeiras Recebidas	1.566.673.894,21	1.487.430.350,26
Arrecadação de Outra Unidade	54.935,15	-
Demais Recebimentos	11.939,38	-
DESEMBOLSOS	-1.537.530.081,00	-1.463.834.303,76
Pessoal e Demais Despesas	-1.203.906.684,01	-1.151.367.935,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-254.156,13	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-452.457.803,14	-450.290.202,22
Saúde	-2.790.486,69	-5.307.334,02
Trabalho	-951.175,00	-720.730,00
Educação	-741.883.571,80	-692.955.462,95
Cultura	-234.416,57	-278.197,05
Direitos da Cidadania	-795.095,94	-1.032.317,18
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-302.586,16	-415.667,63
Ciência e Tecnologia	-47.600,00	-98.222,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

ÓRGÃO SUPERIOR 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-152.482,10	-
Indústria	-24.750,48	-51.308,52
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-218.494,03
Encargos Especiais	-4.012.560,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-106.943.508,90	-98.710.016,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-106.860.387,72	-98.620.935,21
Outras Transferências Concedidas	-83.121,18	-89.081,51
Outros Desembolsos das Operações	-226.679.888,09	-213.756.351,44
Dispêndios Extraorçamentários	-544.739,09	-629.134,71
Transferências Financeiras Concedidas	-226.123.209,62	-213.127.092,47
Valores Compensados	-11.939,38	-
Demais Pagamentos	-	-124,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.229.994,96	-39.249.807,51
INGRESSOS	272.380,00	83.230,00
Alienação de Bens	272.380,00	83.230,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-34.502.374,96	-39.333.037,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	-34.489.505,06	-39.226.167,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-12.869,90	-106.870,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

ÓRGÃO SUPERIOR 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.600.975,93	-8.279.747,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.725.129,06	24.004.876,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.326.104,99	15.725.129,06